

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0004.1.039 MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	6.600,00	1.690,00	8.290,00	10.000,00	0,00	9.977,89	1.687,89	22,11	1.687,89
001.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	1.690,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	6.600,00	0,00	6.600,00			6.600,00	0,00		0,00
001.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.687,89	1.687,89		1.687,89
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERAC. GABINETE												
005.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	226.413,22	45.085,30	271.498,52	541.558,31	0,00	271.498,52	0,00	270.059,79	45.085,30
005.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	20.664,99	3.595,90	24.260,89			24.260,89	0,00		3.595,90
005.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	73.051,06	14.264,95	87.316,01			87.316,01	0,00		14.264,95
005.3.1.90.11.33.01.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RGPS	0001	0	1.876,28	0,00	1.876,28			1.876,28	0,00		0,00
005.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	29.681,63	7.276,17	36.957,80			36.957,80	0,00		7.276,17
005.3.1.90.11.37.01.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RGPS	0001	0	309,60	0,00	309,60			309,60	0,00		0,00
005.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	11.180,39	2.311,25	13.491,64			13.491,64	0,00		2.311,25
005.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	5.051,70	0,00	5.051,70			5.051,70	0,00		0,00
005.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.081,17	1.679,78	7.760,95			7.760,95	0,00		1.679,78
005.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	78.516,40	15.957,25	94.473,65			94.473,65	0,00		15.957,25
006.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
007.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	860,47	77,80	938,27	5.000,00	0,00	4.400,24	3.461,97	599,76	2.270,97
009.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	121,80	0,00	121,80			211,80	90,00		0,00
009.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	193,00	0,00	193,00			568,00	375,00		350,00
009.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	430,00	77,80	507,80			2.438,60	1.930,80		854,80
009.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
009.3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.066,17	1.066,17		1.066,17
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.367,87	4.821,45	17.189,32	40.000,00	0,00	18.089,41	900,09	21.910,59	4.703,51
010.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.713,32	0,00	1.713,32			1.713,32	0,00		0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	941,97	117,94	1.059,91			1.960,00	900,09		0,00
010.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	200,00	500,00	700,00			700,00	0,00		500,00
010.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	960,00	960,00			960,00	0,00		960,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.085,00	0,00	1.085,00			1.085,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.038,41	528,81	2.567,22			2.567,22	0,00		528,81
010.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.247,94	0,00	1.247,94			1.247,94	0,00		0,00
010.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	4.609,18	2.714,70	7.323,88			7.323,88	0,00		2.714,70
04.122.0004.2.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO EXECUTIVO												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.535,42	693,29	5.228,71	10.000,00	0,00	8.959,09	3.730,38	1.040,91	438,63
011.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.498,96	402,90	1.901,86			5.632,24	3.730,38		148,24
011.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.168,46	0,00	2.168,46			2.168,46	0,00		0,00
011.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	868,00	290,39	1.158,39			1.158,39	0,00		290,39
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.325,80	166,90	1.492,70	8.000,00	0,00	2.456,25	963,55	5.543,75	93,00
012.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.085,00	73,90	1.158,90			2.122,45	963,55		0,00
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
012.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	195,25	93,00	288,25			288,25	0,00		93,00
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.532,46	2.296,93	14.829,39	29.929,73	0,00	14.829,39	0,00	15.100,34	2.296,93
034.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.767,60	2.146,66	12.914,26			12.914,26	0,00		2.146,66
034.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	747,04	150,27	897,31			897,31	0,00		150,27
034.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	205,60	0,00	205,60			205,60	0,00		0,00
034.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	812,22	0,00	812,22			812,22	0,00		0,00
035.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	511,01	134,60	645,61	1.000,00	0,00	645,61	0,00	354,39	134,60
035.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	511,01	134,60	645,61			645,61	0,00		134,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0010.2.258 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA												
036.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	151.265,54	1.409,88	152.675,42	2.000,00	150.950,00	152.675,42	0,00	274,58	1.409,88
036.3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001	0	33.505,29	0,00	33.505,29			33.505,29	0,00		0,00
036.3.1.90.91.06.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0001	0	117.760,25	1.409,88	119.170,13			119.170,13	0,00		1.409,88
037.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.278,41	229,75	1.508,16	2.000,00	0,00	1.731,87	223,71	268,13	109,94
040.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	651,48	109,94	761,42			761,42	0,00		109,94
040.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	470,45	0,00	470,45			470,45	0,00		0,00
040.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	156,48	119,81	276,29			500,00	223,71		0,00
041.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	5.215,52	1.234,01	6.449,53	2.000,00	7.500,00	9.277,53	2.828,00	222,47	1.075,01
041.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	3.208,80	159,00	3.367,80			4.321,80	954,00		0,00
041.3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001	0	2.006,72	870,50	2.877,22			4.751,22	1.874,00		870,50
041.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	0,00	204,51	204,51			204,51	0,00		204,51
04.124.0010.2.232 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
029.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	41.298,77	10.192,29	51.491,06	110.335,83	0,00	51.491,06	0,00	58.844,77	10.192,29
029.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	36.510,20	7.666,70	44.176,90			44.176,90	0,00		7.666,70
029.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.788,57	992,30	5.780,87			5.780,87	0,00		992,30
029.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	28,11	28,11			28,11	0,00		28,11
029.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	0,00	1.505,18	1.505,18			1.505,18	0,00		1.505,18
030.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
031.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	378,31	69,83	448,14	4.000,00	0,00	448,14	0,00	3.551,86	69,83
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	378,31	69,83	448,14			448,14	0,00		69,83
04.122.0027.2.126 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	34.969,05	6.046,90	41.015,95	82.668,00	0,00	41.015,95	-0,00	41.652,05	6.046,90
022.3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas RGPS	0001	0	288,14	0,00	288,14			288,14	0,00		0,00
022.3.1.90.11.43.01.00.00	13 Salário RGPS	0001	0	302,34	0,00	302,34			302,34	0,00		0,00
022.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.186,27	0,00	1.186,27			1.186,27	0,00		0,00
022.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	33.192,30	6.046,90	39.239,20			39.239,20	0,00		6.046,90
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.482,63	1.209,38	6.692,01	16.676,00	0,00	7.901,39	1.209,38	8.774,61	1.209,38
023.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.482,63	1.209,38	6.692,01			7.901,39	1.209,38		1.209,38
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
025.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.817,71	189,42	2.007,13	10.000,00	0,00	3.868,38	1.861,25	6.131,62	56,16
027.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.158,42	189,42	1.347,84			3.019,56	1.671,72		56,16
027.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	129,32	0,00	129,32			318,85	189,53		0,00
027.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	509,97	0,00	509,97			509,97	0,00		0,00
027.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.675,55	1.919,39	5.594,94	8.000,00	0,00	6.117,18	522,24	1.882,82	1.835,90
028.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	125,00	0,00	125,00			229,75	104,75		0,00
028.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.870,88	107,51	1.978,39			1.978,39	0,00		107,51
028.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
028.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	588,96	133,99	722,95			722,95	0,00		133,99
028.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
028.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	471,20	1.594,40	2.065,60			2.065,60	0,00		1.594,40
028.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	333,96	83,49	417,45			834,94	417,49		0,00
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA												
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
608.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
06.183.0021.2.263 MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA													
607.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
06.182.1134.1.134 AÇÕES DA DEFESA CIVIL													
002.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
27.812.0103.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS													
016.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	14.982,86	2.996,58	17.979,44	40.151,11	0,00	17.979,44	-0,00	22.171,67	2.996,58	
016.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.982,86	2.996,58	17.979,44			17.979,44	0,00		2.996,58	
017.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	0,00	200,00	6.500,00	-3.000,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00	
018.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00	
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.880,37	70,02	2.950,39	30.000,00	17.000,00	46.300,39	43.350,00	699,61	43.420,02	
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00			44.600,00	43.350,00		43.350,00	
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	346,87	70,02	416,89			416,89	0,00		70,02	
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	1.283,50	0,00	1.283,50			1.283,50	0,00		0,00	
020.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.500,00	3.686,45	3.686,45	7.813,55	3.686,45	
623.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00	
020.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.686,45	3.686,45		3.686,45	
623.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1326	0	0,00	0,00	0,00			121.875,00	121.875,00		121.875,00	
27.812.0103.2.085 PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
021.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.104,40	3.104,40	1.895,60	0,00	
021.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.104,40	3.104,40		0,00	
28.845.0010.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
013.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
015.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				528.590,97	80.533,72	609.124,69	1.021.918,98	678.375,00	798.529,00	189.404,31	901.764,98	250.694,17	
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04.131.0006.2.019 DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	37.390,18	2.562,47	39.952,65	70.000,00	0,00	63.256,84	23.304,19	6.743,16	6.305,95	
080.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	16.128,00	0,00	16.128,00			16.128,00	0,00		0,00	
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.762,18	612,47	2.374,65			5.966,84	3.592,19		3.393,95	
080.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	19.500,00	750,00	20.250,00			20.250,00	0,00		0,00	
080.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	0,00	1.200,00	1.200,00			20.912,00	19.712,00		2.912,00	
04.128.0007.2.018 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00	6.000,00	0,00	1.076,00	0,00	4.924,00	0,00	
079.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.076,00	0,00	1.076,00			1.076,00	0,00		0,00	
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD													
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	245.863,63	49.702,27	295.565,90	700.000,00	-33.000,00	295.565,90	0,00	371.434,10	49.702,27	
054.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	46.802,58	6.198,09	53.000,67			53.000,67	0,00		6.198,09	
054.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	165.785,47	36.628,29	202.413,76			202.413,76	0,00		36.628,29	
054.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	19,57	0,00	19,57			19,57	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.09.02.00.00	Adicional de Periculosidade RPPS	0001	0	769,56	154,80	924,36			924,36	0,00		154,80	
054.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.786,98	309,27	2.096,25			2.096,25	0,00		309,27	
054.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	273,23	0,00	273,23			273,23	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	12.469,72	2.643,38	15.113,10			15.113,10	0,00		2.643,38	
054.3.1.90.11.40.01.00.00	Gratificações Especiais RGPS	0001	0	4.175,18	839,85	5.015,03			5.015,03	0,00		839,85	
054.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	7.158,57	1.679,70	8.838,27			8.838,27	0,00		1.679,70	
054.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	239,07	0,00	239,07			239,07	0,00		0,00	
054.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	0,00	716,67	716,67			716,67	0,00		716,67	
054.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	6.383,70	532,22	6.915,92			6.915,92	0,00		532,22	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.006 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEAD												
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.314,72	316,33	1.631,05	12.780,00	-1.500,00	1.631,05	0,00	9.648,95	316,33
055.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.314,72	316,33	1.631,05			1.631,05	0,00		316,33
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	11.650,00	0,00	11.650,00	2.000,00	10.000,00	11.650,00	0,00	350,00	0,00
056.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	11.650,00	0,00	11.650,00			11.650,00	0,00		0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.084,12	1.895,70	5.979,82	20.000,00	0,00	14.607,89	8.628,07	5.392,11	5.275,56
058.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	323,28	134,70	457,98			1.603,74	1.145,76		32,24
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.151,00	1.154,60	3.305,60			6.041,65	2.736,05		2.450,00
058.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	0,00	586,40	586,40			2.539,34	1.952,94		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	1.238,38	0,00	1.238,38			4.031,70	2.793,32		2.793,32
058.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	141,46	0,00	141,46			141,46	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	64.449,22	17.310,39	81.759,61	110.000,00	0,00	89.911,37	8.151,76	20.088,63	6.830,51
059.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.660,00	109,70	3.769,70			4.519,70	750,00		500,00
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			248,66	248,66		248,66
059.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	53.037,96	15.109,62	68.147,58			74.826,13	6.678,55		4.064,68
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	97,25	73,90	171,15			645,70	474,55		0,00
059.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0	1.000,50	0,00	1.000,50			1.000,50	0,00		0,00
059.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.139,00	459,00	1.598,00			1.598,00	0,00		459,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	110,47	4,00	114,47			114,47	0,00		4,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
059.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	2.859,12	976,27	3.835,39			3.835,39	0,00		976,27
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.499,37	577,90	3.077,27			3.077,27	0,00		577,90
04.122.0010.2.007 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS												
060.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	260,00	0,00	260,00	2.000,00	0,00	260,00	0,00	1.740,00	0,00
061.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.008 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E DA COPA												
062.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0010.2.009 SEGUROS GERAIS												
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0010.2.010 LOCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.385,49	998,40	5.383,89	10.000,00	0,00	9.475,00	4.091,11	525,00	2.570,39
064.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	143,24	0,00	143,24			143,24	0,00		0,00
064.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	330,00	0,00	330,00			790,00	460,00		0,00
064.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	998,40	998,40			2.570,39	1.571,99		2.570,39
064.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	20,00	0,00	20,00			101,45	81,45		0,00
064.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	3.892,25	0,00	3.892,25			5.869,92	1.977,67		0,00
065.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	19.500,00	500,00	20.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
065.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	19.500,00	500,00	20.000,00			24.000,00	4.000,00		0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	80.738,24	17.179,56	97.917,80	175.000,00	22.000,00	195.130,97	97.213,17	1.869,03	0,00
066.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	62.500,00	12.500,00	75.000,00			150.000,00	75.000,00		0,00
066.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	3.994,16	1.118,54	5.112,70			11.236,47	6.123,77		0,00
066.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	14.244,08	3.561,02	17.805,10			33.894,50	16.089,40		0,00
04.122.0010.2.011 PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	750,00	750,00	5.000,00	-1.000,00	750,00	0,00	3.250,00	750,00
068.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	75.269,69	12.400,90	87.670,59	200.000,00	0,00	100.928,81	13.258,22	99.071,19	17.273,03
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	58.285,93	8.110,89	66.396,82			66.396,82	0,00		8.110,89
069.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.213,04	1.029,59	2.242,63			2.242,63	0,00		1.029,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04.122.0010.2.012 ÁGUA, ENERGIA E COMUNICAÇÕES												
069.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	4.708,94	778,71	5.487,65			12.000,00	6.512,35		7.000,00
069.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	5.665,14	1.132,55	6.797,69			6.797,69	0,00		1.132,55
069.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	5.396,64	1.349,16	6.745,80			13.491,67	6.745,87		0,00
04.122.0010.2.014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
070.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65	1.000,00	9.451,65	10.451,65	0,00	0,00	0,00
070.3.1.90.92.26.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0001	0	10.451,65	0,00	10.451,65			10.451,65	0,00		0,00
071.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	18.563,50	0,00	18.563,50	15.000,00	3.800,00	18.563,50	0,00	236,50	-172,81
071.3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.177,81	0,00	4.177,81			4.177,81	0,00		-172,81
071.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	14.385,69	0,00	14.385,69			14.385,69	0,00		0,00
04.122.0010.2.015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS GERAIS												
073.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	98.102,45	24.736,04	122.838,49	315.321,00	0,00	147.763,02	24.924,53	167.557,98	24.933,44
073.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	98.102,45	24.736,04	122.838,49			147.763,02	24.924,53		24.933,44
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	32.230,60	6.762,25	38.992,85	127.578,00	0,00	46.027,95	7.035,10	81.550,05	7.035,10
074.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001	0	605,30	151,33	756,63			907,96	151,33		151,33
074.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	14.787,90	2.862,35	17.650,25			20.512,60	2.862,35		2.862,35
074.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	13.360,81	3.127,61	16.488,42			19.839,44	3.351,02		3.351,02
074.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0	3.476,59	620,96	4.097,55			4.767,95	670,40		670,40
072.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	766.013,80	153.748,91	919.762,71	1.972.814,00	108.000,00	919.762,71	-0,00	1.161.051,29	153.748,91
075.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	50.534,11	10.659,84	61.193,95	127.401,39	2.300,00	61.193,95	0,00	68.507,44	10.659,84
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	47.093,89	9.539,57	56.633,46			56.633,46	0,00		9.539,57
075.3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001	0	3.360,88	1.120,27	4.481,15			4.481,15	0,00		1.120,27
072.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	766.013,80	153.748,91	919.762,71			919.762,71	0,00		153.748,91
075.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	79,34	0,00	79,34			79,34	0,00		0,00
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	165.704,19	34.731,63	200.435,82	417.000,00	0,00	200.435,82	0,00	216.564,18	34.731,63
076.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	57.229,04	11.524,46	68.753,50			68.753,50	0,00		11.524,46
076.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	108.475,15	23.207,17	131.682,32			131.682,32	0,00		23.207,17
04.122.0011.1.002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.076,00	0,00	4.076,00	10.000,00	-5.000,00	4.245,00	169,00	755,00	0,00
051.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	995,00	0,00	995,00			995,00	0,00		0,00
051.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.081,00	0,00	3.081,00			3.250,00	169,00		0,00
04.722.0053.2.022 MANUTENÇÃO DE TORRES DE TV												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	104,40	188,16	292,56	1.000,00	0,00	292,56	0,00	707,44	188,16
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	188,16	188,16			188,16	0,00		188,16
083.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
04.126.0070.2.017 SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA												
077.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	38.418,25	4.860,88	43.279,13	100.000,00	0,00	95.249,00	51.969,87	4.751,00	0,00
077.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	38.418,25	4.860,88	43.279,13			95.249,00	51.969,87		0,00
04.306.0109.2.021 CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA A SERVIDORES												
081.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	335.932,10	67.088,00	403.020,10	400.000,00	510.000,00	537.440,96	134.420,86	372.559,04	448,00
081.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	335.932,10	67.088,00	403.020,10			537.440,96	134.420,86		448,00
04.122.0112.2.264 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO DO SERVIDOR												
084.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.356,54	0,00	0,00	3.643,46	0,00
04.122.1135.1.135 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E ÁREAS RURAIS												
052.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
045.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
046.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
047.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	95.048,86	777,67	95.826,53	500,00	103.762,39	104.212,64	8.386,11	49,75	9.163,78
603.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1243	0	218,46	0,00	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	0,00	0,00
047.3.3.90.93.01.02.00.00	Indenização por Danos Materiais a Terceiros	0001	0	8.402,97	0,00	8.402,97			8.402,97	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
28.846.0010.0.008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
047.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	77.847,15	0,00	77.847,15			77.847,15	0,00		0,00
047.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	8.798,74	777,67	9.576,41			17.962,52	8.386,11		9.163,78
603.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1243	0	218,46	0,00	218,46			218,46	0,00		0,00
048.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54	500,00	1.356,54	1.856,54	0,00	0,00	0,00
606.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	0,00	0,00
048.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	0001	0	1.856,54	0,00	1.856,54			1.856,54	0,00		0,00
606.4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1343	0	11.707,39	0,00	11.707,39			11.707,39	0,00		0,00
049.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
050.4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	36.740,67	21.696,00	58.436,67	500,00	151.000,00	58.436,67	0,00	93.063,33	21.696,00
050.4.4.90.93.01.00.00.00	Indenização	0001	0	0,00	21.696,00	21.696,00			21.696,00	0,00		21.696,00
050.4.4.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001	0	36.740,67	0,00	36.740,67			36.740,67	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.211.684,26	428.865,40	2.640.549,66	4.895.394,39	874.339,89	3.026.101,65	385.551,99	2.743.632,63	351.456,09
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0011.1.114 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00	10.000,00	-1.000,00	4.400,00	0,00	4.600,00	0,00
092.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	4.400,00	0,00	4.400,00			4.400,00	0,00		0,00
04.123.0012.2.025 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEFIN												
093.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.493,10	5.649,43	37.142,53	75.541,64	0,00	37.142,53	0,00	38.399,11	5.649,43
093.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	23.583,48	4.661,77	28.245,25			28.245,25	0,00		4.661,77
093.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	14,43	0,00	14,43			14,43	0,00		0,00
093.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.909,99	987,66	5.897,65			5.897,65	0,00		987,66
093.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	761,34	0,00	761,34			761,34	0,00		0,00
093.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.223,86	0,00	2.223,86			2.223,86	0,00		0,00
094.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
095.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.478,64	5.509,86	32.988,50	76.199,00	0,00	32.988,50	0,00	43.210,50	5.509,86
095.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	27.478,64	5.509,86	32.988,50			32.988,50	0,00		5.509,86
096.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	16,77	35,40	52,17	2.000,00	0,00	52,17	0,00	1.947,83	35,40
097.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	16,77	35,40	52,17			52,17	0,00		35,40
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.620,43	28.716,31	33.336,74	5.000,00	29.000,00	33.463,58	126,84	536,42	28.716,31
098.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	908,60	0,00	908,60			908,60	0,00		0,00
098.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
098.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.285,40	0,00	2.285,40			2.412,24	126,84		0,00
098.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	28.640,00	28.640,00			28.640,00	0,00		28.640,00
098.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	441,03	0,00	441,03			441,03	0,00		0,00
098.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	381,03	76,31	457,34			457,34	0,00		76,31
098.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	314,37	0,00	314,37			314,37	0,00		0,00
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	80.771,32	18.131,99	98.903,31	209.937,79	0,00	98.903,31	-0,00	111.034,48	18.131,99
105.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	73.591,42	15.830,17	89.421,59			89.421,59	0,00		15.830,17
105.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.933,61	1.056,39	5.990,00			5.990,00	0,00		1.056,39
105.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.246,29	1.245,43	3.491,72			3.491,72	0,00		1.245,43
106.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	53,50	0,00	53,50	1.000,00	0,00	53,50	0,00	946,50	0,00
106.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
107.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.762,74	540,00	5.302,74	16.000,00	0,00	7.112,91	1.810,17	8.887,09	962,76
108.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	184,09	0,00	184,09			1.601,01	1.416,92		29,51
108.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	4.024,30	540,00	4.564,30			4.957,55	393,25		933,25
108.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
108.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	194,35	0,00	194,35			194,35	0,00		0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	62.465,85	13.387,56	75.853,41	200.000,00	-20.000,00	78.942,08	3.088,67	101.057,92	3.239,25
109.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	180,40	0,00	180,40			180,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.129.0012.2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS												
109.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	516,60	0,00	516,60			516,60	0,00		0,00
109.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	46.376,55	9.275,31	55.651,86			58.740,53	3.088,67		0,00
109.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	873,00	1.272,00			1.272,00	0,00		0,00
109.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.053,17	164,35	1.217,52			1.217,52	0,00		164,35
109.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	12.796,80	3.074,90	15.871,70			15.871,70	0,00		3.074,90
109.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.143,33	0,00	1.143,33			1.143,33	0,00		0,00
04.129.0012.2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃO												
110.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	5.600,00	1.400,00	7.000,00	30.000,00	-8.405,00	7.000,00	0,00	14.595,00	0,00
110.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	5.600,00	1.400,00	7.000,00			7.000,00	0,00		0,00
04.123.0015.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.258,31	16.153,16	103.411,47	313.618,00	-53.600,00	103.411,47	0,00	156.606,53	16.153,16
099.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	68.302,64	12.986,43	81.289,07			81.289,07	0,00		12.986,43
099.3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001	0	383,84	0,00	383,84			383,84	0,00		0,00
099.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0001	0	9.314,95	1.746,89	11.061,84			11.061,84	0,00		1.746,89
099.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	7.308,65	1.419,84	8.728,49			8.728,49	0,00		1.419,84
099.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.948,23	0,00	1.948,23			1.948,23	0,00		0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32	4.000,00	0,00	1.333,32	0,00	2.666,68	0,00
100.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.333,32	0,00	1.333,32			1.333,32	0,00		0,00
101.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56	100,00	24.000,00	23.906,56	0,00	193,44	0,00
101.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	23.906,56	0,00	23.906,56			23.906,56	0,00		0,00
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.227,00	810,00	2.037,00	8.000,00	0,00	2.037,00	0,00	5.963,00	810,00
103.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	782,00	810,00	1.592,00			1.592,00	0,00		810,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	445,00	0,00	445,00			445,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	20.066,02	5.534,93	25.600,95	60.000,00	0,00	27.202,32	1.601,37	32.797,68	2.330,61
104.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	904,00	0,00	904,00			904,00	0,00		0,00
104.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	567,60	0,00	567,60			567,60	0,00		0,00
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	16.216,20	4.370,71	20.586,91			21.692,28	1.105,37		670,39
104.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
104.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	715,00	0,00	715,00			1.211,00	496,00		496,00
104.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.319,02	269,52	1.588,54			1.588,54	0,00		269,52
104.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	344,20	774,70	1.118,90			1.118,90	0,00		774,70
28.841.0105.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA												
086.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	0	104.166,68	20.833,33	125.000,01	306.750,00	-52.651,65	250.000,02	125.000,01	4.098,33	0,00
086.4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001	0	104.166,68	20.833,33	125.000,01			250.000,02	125.000,01		0,00
28.841.0105.0.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/PENSÃO JUDICIAL												
087.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
088.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	9.540,00	1.908,00	11.448,00	24.000,00	0,00	22.896,00	11.448,00	1.104,00	0,00
088.3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0001	0	9.540,00	1.908,00	11.448,00			22.896,00	11.448,00		0,00
28.841.0105.0.007 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - RPPS/FPSP												
091.4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	0	49.740,80	12.599,05	62.339,85	160.000,00	-5.000,00	62.339,85	-0,00	92.660,15	12.599,05
091.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	49.740,80	12.599,05	62.339,85			62.339,85	0,00		12.599,05
28.843.0105.0.006 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA												
089.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	0	5.562,53	891,30	6.453,83	40.000,00	-18.000,00	6.453,83	0,00	15.546,17	891,30
089.3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001	0	5.562,53	891,30	6.453,83			6.453,83	0,00		891,30
090.3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0001	0	8.707,28	1.403,72	10.111,00	85.000,00	-44.900,00	10.111,00	0,00	29.989,00	1.403,72
090.3.2.90.22.01.00.00.00	Encargos da Div. Contratada com Instituições Finan	0001	0	8.707,28	1.403,72	10.111,00			10.111,00	0,00		1.403,72
Total da Unidade Orçamentária:				533.170,85	133.504,04	666.674,89	1.630.146,43	-150.556,65	809.749,95	143.075,06	669.839,83	96.432,84
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	148.033,61	32.097,90	180.131,51	387.546,09	0,00	180.131,51	0,00	207.414,58	32.097,90
114.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.750,07	2.150,02	12.900,09			12.900,09	0,00		2.150,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO												
04.121.0002.2.030 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SESUPLAN												
114.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	125.523,25	23.569,14	149.092,39			149.092,39	0,00		23.569,14
114.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	9.751,41	2.012,88	11.764,29			11.764,29	0,00		2.012,88
114.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	0,00	835,48	835,48			835,48	0,00		835,48
114.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	0,00	11,80	11,80			11,80	0,00		11,80
114.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.008,88	3.518,58	5.527,46			5.527,46	0,00		3.518,58
115.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.805,98	451,50	2.257,48	5.929,29	0,00	2.708,98	451,50	3.220,31	451,50
115.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.805,98	451,50	2.257,48			2.708,98	451,50		451,50
116.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	233,49	0,00	233,49	2.000,00	0,00	233,49	0,00	1.766,51	0,00
116.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	233,49	0,00	233,49			233,49	0,00		0,00
117.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.964,11	3.487,00	22.451,11	49.393,00	1.900,00	22.451,11	0,00	28.841,89	3.487,00
118.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.964,11	3.487,00	22.451,11			22.451,11	0,00		3.487,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.865,74	508,72	2.374,46	5.000,00	0,00	3.175,14	800,68	1.824,86	290,17
120.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	552,27	258,72	810,99			1.611,67	800,68		40,17
120.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.047,80	0,00	1.047,80			1.047,80	0,00		0,00
120.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	115,67	0,00	115,67			115,67	0,00		0,00
120.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	150,00	250,00	400,00			400,00	0,00		250,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.260,78	1.418,01	8.678,79	10.000,00	0,00	9.672,16	993,37	327,84	482,27
121.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	485,03	119,80	604,83			900,00	295,17		0,00
121.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	3.885,20	777,04	4.662,24			4.920,99	258,75		0,00
121.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	132,20	38,90	171,10			610,55	439,45		0,00
121.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	76,94	232,27	309,21			309,21	0,00		232,27
121.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.145,55	0,00	1.145,55			1.145,55	0,00		0,00
121.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	32,05	0,00	32,05			32,05	0,00		0,00
121.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	492,29	250,00	742,29			742,29	0,00		250,00
121.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	1.011,52	0,00	1.011,52			1.011,52	0,00		0,00
04.121.0002.2.031 BANCO DE DADOS E PROJETOS												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.333,04	8.855,82	17.188,86	5.000,00	29.600,00	29.511,80	12.322,94	5.088,20	12.548,82
123.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.273,04	8.795,82	17.068,86			29.391,80	12.322,94		12.488,82
123.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
123.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
04.122.0004.1.040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SESUPLAN												
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	-4.000,00	2.200,00	0,00	3.800,00	0,00
111.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
613.3.3.71.4.1.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio.	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
614.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.537,33	4.537,33	0,00	5.000,00	4.965,38	428,05	34,62	428,05
614.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	4.537,33	4.537,33			4.537,33	0,00		0,00
614.3.3.90.39.99.03.00.00	Outro Serviços de terceiros CISA	0001	0	0,00	0,00	0,00			428,05	428,05		428,05
04.122.0091.1.155 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE AREAS IRREGULARES												
112.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				188.696,75	51.356,28	240.053,03	487.368,38	29.500,00	255.049,57	14.996,54	261.818,81	49.785,71
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.170,23	10.975,20	71.145,43	146.790,91	0,00	71.145,43	-0,00	75.645,48	10.975,20
124.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.756,18	2.996,58	18.752,76			18.752,76	0,00		2.996,58
124.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios RGPS	0001	0	44.414,05	7.978,62	52.392,67			52.392,67	0,00		7.978,62
125.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.689,88	1.258,56	4.948,44	8.263,96	0,00	6.207,00	1.258,56	2.056,96	1.258,56
125.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.689,88	1.258,56	4.948,44			6.207,00	1.258,56		1.258,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
02 GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS												
02.05 GABINETE DO VICE PREFEITO												
04.122.0004.2.204 MANUT. GESTÃO E APOIO OPERAC. GAB. VICE PREFEITO												
126.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.383,65	1.117,80	7.501,45	15.757,00	0,00	7.501,45	0,00	8.255,55	1.117,80
127.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.383,65	1.117,80	7.501,45			7.501,45	0,00		1.117,80
128.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	100,00	200,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	200,00
129.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	100,00	200,00	300,00			300,00	0,00		200,00
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.443,75	294,48	1.738,23	5.000,00	0,00	1.738,23	0,00	3.261,77	294,48
130.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.443,75	294,48	1.738,23			1.738,23	0,00		294,48
Total da Unidade Orçamentária:				71.787,51	13.846,04	85.633,55	179.311,87	0,00	86.892,11	1.258,56	92.419,76	13.846,04
Total do Órgão Orçamentário:				3.533.930,34	708.105,48	4.242.035,82	8.214.140,05	1.431.658,24	4.976.322,28	734.286,46	4.669.476,01	762.214,85
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
04.122.0010.1.004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.019,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	4.981,00	0,00
131.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001	0	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
131.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	0,00	889,00	889,00			889,00	0,00		0,00
04.122.0010.2.033 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDECOM												
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	44.605,72	8.350,56	52.956,28	110.198,61	0,00	52.956,28	0,00	57.242,33	8.350,56
134.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.965,72	5.993,16	35.958,88			35.958,88	0,00		5.993,16
134.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	11.004,62	1.877,88	12.882,50			12.882,50	0,00		1.877,88
134.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	2.370,10	479,52	2.849,62			2.849,62	0,00		479,52
134.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.265,28	0,00	1.265,28			1.265,28	0,00		0,00
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.034,21	1.258,56	6.292,77	16.527,91	0,00	7.551,33	1.258,56	8.976,58	1.258,56
135.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.034,21	1.258,56	6.292,77			7.551,33	1.258,56		1.258,56
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25	1.000,00	2.800,00	2.963,25	0,00	836,75	0,00
137.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001	0	2.963,25	0,00	2.963,25			2.963,25	0,00		0,00
138.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	16.759,53	3.069,13	19.828,66	46.950,54	3.500,00	19.828,66	0,00	30.621,88	3.069,13
138.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	16.759,53	3.069,13	19.828,66			19.828,66	0,00		3.069,13
139.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.286,64	1.064,52	3.351,16	10.000,00	0,00	6.700,27	3.349,11	3.299,73	1.001,87
140.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.688,24	674,52	2.362,76			4.571,12	2.208,36		81,12
140.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	527,00	0,00	527,00			527,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	31,40	0,00	31,40			977,80	946,40		726,40
140.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
140.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	390,00	390,00			584,35	194,35		194,35
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.830,36	267,46	5.097,82	19.000,00	0,00	5.097,82	0,00	13.902,18	204,96
141.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
141.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.122,45	166,29	1.288,74			1.288,74	0,00		166,29
141.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
141.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	2.965,18	101,17	3.066,35			3.066,35	0,00		38,67
141.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	197,18	0,00	197,18			197,18	0,00		0,00
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.586,63	6.060,02	37.646,65	82.266,00	-400,00	37.646,65	0,00	44.219,35	6.060,02
142.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	27.489,85	5.482,54	32.972,39			32.972,39	0,00		5.482,54
142.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.011,42	206,40	1.217,82			1.217,82	0,00		206,40
142.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	1.844,12	371,08	2.215,20			2.215,20	0,00		371,08
142.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,61	0,00	18,61			18,61	0,00		0,00
142.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.222,63	0,00	1.222,63			1.222,63	0,00		0,00
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	1.518,40	0,00	1.518,40	1.000,00	700,00	1.518,40	0,00	181,60	0,00
143.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	1.518,40	0,00	1.518,40			1.518,40	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
18.541.0063.2.035 AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93	2.000,00	0,00	1.801,59	198,66	198,41	5,59
146.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.602,93	0,00	1.602,93			1.801,59	198,66		5,59
147.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	830,44	1.330,40	2.160,84	1.500,00	1.600,00	2.160,84	0,00	939,16	530,40
148.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.048,82	1.048,82			1.048,82	0,00		248,82
148.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	170,32	0,00	170,32			170,32	0,00		0,00
148.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	221,47	172,38	393,85			393,85	0,00		172,38
148.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	400,65	109,20	509,85			509,85	0,00		109,20
148.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	38,00	0,00	38,00			38,00	0,00		0,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20.122.0004.2.036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS												
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.531,60	735,00	2.266,60	30.000,00	0,00	2.446,60	180,00	27.553,40	379,00
150.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.446,60	735,00	2.181,60			2.361,60	180,00		379,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.381,50	378,10	2.759,60	20.000,00	0,00	5.287,80	2.528,20	14.712,20	1.069,00
151.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.121,50	378,10	1.499,60			4.027,80	2.528,20		1.069,00
151.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.260,00	0,00	1.260,00			1.260,00	0,00		0,00
20.608.0077.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.266,08	9.744,00	9.744,00	522,08	7.948,00
152.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.848,00	1.848,00		52,00
152.3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.896,00	7.896,00		7.896,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	47,48	0,00	47,48	3.000,00	-1.000,00	47,48	0,00	1.952,52	0,00
154.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0082.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	12.732,39	2.387,33	15.119,72	28.460,00	0,00	15.119,72	0,00	13.340,28	2.387,33
156.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	10.748,23	2.146,66	12.894,89			12.894,89	0,00		2.146,66
156.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	769,45	154,80	924,25			924,25	0,00		154,80
156.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	418,93	85,87	504,80			504,80	0,00		85,87
156.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	795,78	0,00	795,78			795,78	0,00		0,00
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	423,77	0,00	423,77	5.000,00	0,00	1.934,51	1.510,74	3.065,49	42,51
159.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	327,77	0,00	327,77			1.838,51	1.510,74		42,51
159.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	96,00	0,00	96,00			96,00	0,00		0,00
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	130,68	0,00	130,68	1.000,00	0,00	130,68	0,00	869,32	0,00
160.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
160.3.3.90.39.99.07.00.00	Multas e infrações de trânsito	0001	0	85,13	0,00	85,13			85,13	0,00		0,00
20.608.0082.2.282 CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC, PR E RS, DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD												
627.3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,73	0,00	0,00	15.864,73	0,00
628.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,66	0,00	0,00	7.023,66	0,00
629.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
20.606.0087.2.042 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO C/EMATER												
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	34.565,26	9.721,48	44.286,74	90.000,00	733,92	90.733,86	46.447,12	0,06	0,00
161.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	34.565,26	9.721,48	44.286,74			90.733,86	46.447,12		0,00
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	57.878,67	13.121,26	70.999,93	194.404,64	-32.800,00	70.999,93	0,00	90.604,71	13.121,26
171.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	45.488,00	9.046,86	54.534,86			54.534,86	0,00		9.046,86
171.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	0,00	0,24	0,24			0,24	0,00		0,24
171.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.523,24	309,60	1.832,84			1.832,84	0,00		309,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.01 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
20.606.0087.2.217 APOIO MATERIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL												
171.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	8.663,13	1.745,61	10.408,74			10.408,74	0,00		1.745,61
171.3.1.90.11.40.02.00.00	Gratificações Especiais RPPS	0001	0	1.586,87	0,00	1.586,87			1.586,87	0,00		0,00
171.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	617,43	2.018,95	2.636,38			2.636,38	0,00		2.018,95
172.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	197,38	0,00	197,38	3.000,00	0,00	197,38	0,00	2.802,62	0,00
172.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	197,38	0,00	197,38			197,38	0,00		0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.720,00	399,22	3.119,22	15.000,00	0,00	14.203,92	11.084,70	796,08	444,88
173.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	1.522,11	189,42	1.711,53			3.189,93	1.478,40		46,93
173.3.3.90.30.01.00.02.00	Óleo diesel	0001	0	1.197,89	209,80	1.407,69			11.013,99	9.606,30		397,95
174.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	23.730,00	23.730,00	40.000,00	0,00	25.900,00	2.170,00	14.100,00	1.050,00
174.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001	0	0,00	23.730,00	23.730,00			25.900,00	2.170,00		1.050,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	45,55	86,15	131,70	2.000,00	0,00	131,70	0,00	1.868,30	86,15
175.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
175.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	86,15	86,15			86,15	0,00		86,15
20.608.0087.2.239 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR												
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
177.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22.661.0092.1.009 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL												
132.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092.1.010 AUXÍLIO PARA EXECUÇÃO DE EMPRENDIMENTOS EMPRESARIAIS												
133.4.4.60.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-9.888,39	0,00	0,00	1.111,61	0,00
23.691.0010.2.048 PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.386,00	1.386,00	3.614,00	39,00
162.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.386,00	1.386,00		39,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0013.2.049 PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL												
164.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.691.0013.2.200 PROGRAMA DE CONSTITUIÇÃO E APOIO A EMPRESAS-REDESIM												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	924,00	924,00	576,00	26,00
168.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	0,00	0,00			924,00	924,00		26,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0094.2.050 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	92,40	92,40	5.000,00	0,00	1.386,00	1.293,60	3.614,00	39,00
165.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0001	0	0,00	92,40	92,40			1.386,00	1.293,60		39,00
166.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.750,00	350,00	2.100,00	5.000,00	0,00	4.200,00	2.100,00	800,00	0,00
167.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	1.750,00	350,00	2.100,00			4.200,00	2.100,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				226.422,39	73.420,59	299.842,98	840.807,70	-35.900,00	384.017,67	84.174,69	420.890,03	47.113,22
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
04.122.0010.2.109 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE-CISA												
616.3.3.71.41.00.00.00.00	Contribuição para a manutenção de consorcio	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
615.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
179.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1243	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-218,46	0,00	0,00	1.281,54	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1243	0	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00	0,00	0,00	4.512,61	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1243	0	14.501,10	0,00	14.501,10	11.925,00	10.000,00	14.501,10	0,00	7.423,90	0,00
181.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1243	0	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00	0,00		0,00
181.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1243	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
181.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1243	0	12.810,00	0,00	12.810,00			12.810,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
03 SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE												
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FAMMA												
18.541.0063.2.251 FOMENTO A AÇÕES DE MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FAMMA												
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1243	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.501,10	0,00	14.501,10	37.937,61	21.781,54	14.501,10	0,00	45.218,05	0,00
03.03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
04.123.0075.2.044 FINANCIAMENTO PARA PRODUÇÃO PRIMÁRIA												
183.4.5.90.62.00.00.00.00	Aquisição de Bens para Revenda	1031	0	0,00	1.422,72	1.422,72	11.000,00	0,00	1.422,72	0,00	9.577,28	1.422,72
183.4.5.90.62.99.00.00.00	Outros Bens para Revenda	1031	0	0,00	1.422,72	1.422,72			1.422,72	0,00		1.422,72
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.422,72	1.422,72	11.000,00	0,00	1.422,72	0,00	9.577,28	1.422,72
Total do Órgão Orçamentário:				240.923,49	74.843,31	315.766,80	889.745,31	-14.118,46	399.941,49	84.174,69	475.685,36	48.535,94
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 MANUTENÇÃO E DESENVOLV. ENSINO - RECURSOS PRÓPRIOS												
12.368.0046.2.216 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS PRÓPRIOS												
184.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	2.154,05	543,36	2.697,41	7.295,66	0,00	3.027,89	330,48	4.267,77	330,48
184.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	2.154,05	543,36	2.697,41			3.027,89	330,48		330,48
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	60.447,54	13.038,55	73.486,09	148.393,71	0,00	73.486,09	0,00	74.907,62	13.038,55
185.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	50.838,35	11.713,10	62.551,45			62.551,45	0,00		11.713,10
185.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	769,04	154,80	923,84			923,84	0,00		154,80
185.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	5.016,87	1.170,65	6.187,52			6.187,52	0,00		1.170,65
185.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	3.823,28	0,00	3.823,28			3.823,28	0,00		0,00
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
189.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.843,54	1.826,68	9.670,22	20.411,82	0,00	9.670,22	0,00	10.741,60	1.826,68
189.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.843,54	1.826,68	9.670,22			9.670,22	0,00		1.826,68
190.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				70.445,13	15.408,59	85.853,72	178.801,19	0,00	86.184,20	330,48	92.616,99	15.195,71
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.122.0007.2.056 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	799,33	965,36	1.764,69	2.000,00	0,00	1.764,69	0,00	235,31	965,36
205.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	190,00	219,00	409,00			409,00	0,00		219,00
205.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	609,33	746,36	1.355,69			1.355,69	0,00		746,36
12.368.0123.2.055 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC												
194.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	4.611,39	905,14	5.516,53	5.842,20	4.064,00	6.421,40	904,87	3.484,80	904,87
194.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	4.611,39	905,14	5.516,53			6.421,40	904,87		904,87
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	104.220,10	18.884,29	123.104,39	170.960,33	0,00	123.104,39	-0,00	47.855,94	18.884,29
195.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	89.741,34	16.545,45	106.286,79			106.286,79	0,00		16.545,45
195.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	607,91	0,00	607,91			607,91	0,00		0,00
195.3.1.90.11.33.02.00.00	Gratificação por Exercício de Funções RPPS	0020	0	3.441,40	715,55	4.156,95			4.156,95	0,00		715,55
195.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	4.351,84	781,43	5.133,27			5.133,27	0,00		781,43
195.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	6.077,61	841,86	6.919,47			6.919,47	0,00		841,86
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	13.191,69	2.410,04	15.601,73	21.949,98	18.900,00	15.601,73	0,00	25.248,25	2.410,04
198.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	13.191,69	2.410,04	15.601,73			15.601,73	0,00		2.410,04
199.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.794,41	2.342,52	8.136,93	12.000,00	0,00	11.731,80	3.594,87	268,20	474,41
200.3.3.90.30.01.00.01.00	Gasolina	0020	0	1.587,22	489,72	2.076,94			4.578,66	2.501,72		88,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/MDE CRECHE												
228.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	2.399,94	0,00	2.399,94			2.399,94	0,00		0,00
228.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	1.019,52	254,88	1.274,40			2.548,89	1.274,49		0,00
228.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	7.130,00	1.665,00	8.795,00			32.280,00	23.485,00		0,00
12.365.0124.2.061 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MÓVEIS E IMÓVEIS ED. INFANTIL C/MDE												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.788,34	2.629,85	6.418,19	15.000,00	0,00	6.418,19	-0,00	8.581,81	0,00
229.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	3.606,69	2.629,85	6.236,54			6.236,54	0,00		0,00
229.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	181,65	0,00	181,65			181,65	0,00		0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	500,00	2.051,76	2.551,76	10.000,00	15.000,00	12.810,56	10.258,80	12.189,44	0,00
230.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	2.051,76	2.051,76			12.310,56	10.258,80		0,00
12.365.0124.2.269 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	61.416,43	0,00	61.416,43	90.000,00	-25.000,00	61.416,43	0,00	3.583,57	0,00
235.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	61.236,43	0,00	61.236,43			61.236,43	0,00		0,00
235.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.365.0124.2.271 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE												
241.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.272 EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRÉ-ESCOLA												
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00	8.000,00	-5.000,00	2.216,00	0,00	784,00	0,00
242.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0020	0	2.216,00	0,00	2.216,00			2.216,00	0,00		0,00
12.365.0124.2.273 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- EDUCAÇÃO INFANTIL												
243.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL C/ MDE PRE-ESCOLA												
253.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	635,34	0,00	635,34	1.000,00	0,00	635,34	0,00	364,66	0,00
253.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020	0	635,34	0,00	635,34			635,34	0,00		0,00
254.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	0	2.598,74	675,43	3.274,17	9.000,00	0,00	3.944,42	670,25	5.055,58	670,25
254.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020	0	2.598,74	675,43	3.274,17			3.944,42	670,25		670,25
255.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	39.397,20	8.700,90	48.098,10	72.529,00	0,00	48.098,10	0,00	24.430,90	8.700,90
255.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	835,35	0,00	835,35			835,35	0,00		0,00
255.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0020	0	31.031,47	7.461,22	38.492,69			38.492,69	0,00		7.461,22
255.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0020	0	150,36	0,00	150,36			150,36	0,00		0,00
255.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0020	0	3.976,82	861,72	4.838,54			4.838,54	0,00		861,72
255.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0020	0	1.461,16	377,96	1.839,12			1.839,12	0,00		377,96
255.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0020	0	1.942,04	0,00	1.942,04			1.942,04	0,00		0,00
256.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	206,99	0,00	206,99	2.800,00	0,00	206,99	0,00	2.593,01	0,00
256.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	206,99	0,00	206,99			206,99	0,00		0,00
257.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	0	309,62	0,00	309,62	1.000,00	0,00	309,62	0,00	690,38	0,00
258.3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020	0	309,62	0,00	309,62			309,62	0,00		0,00
259.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.132,37	1.218,98	6.351,35	11.106,00	0,00	6.351,35	0,00	4.754,65	1.218,98
259.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	5.132,37	1.218,98	6.351,35			6.351,35	0,00		1.218,98
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	5.168,44	458,50	5.626,94	30.000,00	0,00	7.254,92	1.627,98	22.745,08	0,00
260.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	4.809,04	160,00	4.969,04			5.428,02	458,98		0,00
260.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	359,40	0,00	359,40			359,40	0,00		0,00
260.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020	0	0,00	298,50	298,50			1.467,50	1.169,00		0,00
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	10.667,65	1.999,86	12.667,51	35.000,00	0,00	30.834,58	18.167,07	4.165,42	854,34
261.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020	0	426,40	78,56	504,96			1.819,20	1.314,24		0,00
261.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.151,78	440,22	2.592,00			2.592,00	0,00		440,22
261.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.677,11	400,38	2.077,49			2.077,49	0,00		400,38
261.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	67,19	13,74	80,93			80,93	0,00		13,74
261.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	675,33	0,00	675,33			675,33	0,00		0,00
261.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0020	0	339,84	84,96	424,80			849,63	424,83		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO C/MDE												
12.361.0125.2.253 PROMOÇÃO DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS												
234.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0020	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
12.361.0125.2.270 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	203.920,38	0,00	203.920,38	185.000,00	25.000,00	203.945,55	25,17	6.054,45	0,00
238.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	203.712,38	0,00	203.712,38			203.712,55	0,17		0,00
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	208,00	0,00	208,00			233,00	25,00		0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0125.2.274 ADQUIDIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO- ENSINO FUNDAMENTAL												
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0125.2.276 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL												
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	3.060,10	0,00	3.060,10	25.000,00	-5.000,00	9.851,26	6.791,16	10.148,74	306,00
245.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0	2.487,60	0,00	2.487,60			2.487,60	0,00		0,00
245.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0	526,50	0,00	526,50			7.317,66	6.791,16		306,00
245.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	4.311,97	4.311,97	5.688,03	560,00
246.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.311,97	4.311,97		560,00
12.361.0125.2.277 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESC. ENS. FUNDAMENTAL												
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.368.0127.2.057 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/MDE												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	57.563,80	1.127,50	58.691,30	70.000,00	0,00	66.448,30	7.757,00	3.551,70	2.139,50
206.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	57.563,80	1.127,50	58.691,30			66.448,30	7.757,00		2.139,50
207.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	16.293,43	3.788,62	20.082,05	200.000,00	0,00	44.482,70	24.400,65	155.517,30	4.635,00
207.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.081,00	0,00	1.081,00			1.381,00	300,00		300,00
207.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	13.160,91	3.788,62	16.949,53			40.790,18	23.840,65		4.075,00
207.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0	720,00	0,00	720,00			980,00	260,00		260,00
207.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	930,51	0,00	930,51			930,51	0,00		0,00
207.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant	0020	0	401,01	0,00	401,01			401,01	0,00		0,00
12.122.0128.2.278 GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA												
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
250.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.256.461,07	191.326,63	1.447.787,70	3.333.836,13	0,00	1.585.103,89	137.316,19	1.748.732,24	181.555,86
05.03 FUNDO DE MAN. E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB												
12.361.0047.1.015 ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIP. E MOVEIS P/REDE ESCOLAR C/FUNDEB												
262.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	780,00	0,00	780,00	2.000,00	0,00	780,00	0,00	1.220,00	0,00
262.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
12.361.0047.2.063 CONSERVAÇÃO E RECUP. MÓVEIS E IMÓVEIS C/FUNDEB												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05	50.000,00	-20.000,00	22.480,89	17.443,84	7.519,11	0,00
266.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0031	0	5.037,05	0,00	5.037,05			22.480,89	17.443,84		0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	5.329,66	1.419,26	6.748,92	40.000,00	-15.287,12	17.995,24	11.246,32	6.717,64	0,00
267.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0031	0	1.858,64	0,00	1.858,64			9.479,68	7.621,04		0,00
267.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0031	0	3.471,02	1.419,26	4.890,28			8.515,56	3.625,28		0,00
12.361.0047.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB												
268.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	0	11.073,61	3.098,95	14.172,56	40.859,77	0,00	17.284,93	3.112,37	23.574,84	3.112,37
268.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031	0	11.073,61	3.098,95	14.172,56			17.284,93	3.112,37		3.112,37
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	213.891,72	38.724,01	252.615,73	309.888,16	0,00	252.615,73	0,00	57.272,43	38.724,01
269.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	75.039,12	33.839,57	108.878,69			108.878,69	0,00		33.839,57
269.3.1.90.11.01.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0031	0	101.318,47	0,00	101.318,47			101.318,47	0,00		0,00
269.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0031	0	880,46	123,26	1.003,72			1.003,72	0,00		123,26
269.3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade RGPS	0031	0	3.921,60	1.960,80	5.882,40			5.882,40	0,00		1.960,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.04 MANUT. DESENV. ENSINO-DESP. NÃO CONSID. ART.71 LDB												
12.306.0028.2.275 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA P/PRÉ ESCOLA												
323.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	7.852,86	312,42	8.165,28			8.841,44	676,16		786,08
324.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1256	0	7.997,85	5.947,54	13.945,39			23.468,38	9.522,99		2.847,00
325.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	514,08	178,67	692,75	5.000,00	0,00	1.062,30	369,55	3.937,70	100,87
325.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	58,35	77,80	136,15			505,70	369,55		0,00
325.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	408,25	100,87	509,12			509,12	0,00		100,87
325.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	47,48	0,00	47,48			47,48	0,00		0,00
12.361.0028.2.066 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/PNATE												
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1056	0	9.567,41	5.222,00	14.789,41	45.566,83	0,00	14.789,41	0,00	30.777,42	0,00
309.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1056	0	9.567,41	5.222,00	14.789,41			14.789,41	0,00		0,00
12.361.0028.2.069 TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL												
318.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1054	0	16.630,99	23.391,27	40.022,26	167.280,50	0,00	46.891,70	6.869,44	120.388,80	6.869,44
318.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1054	0	16.630,99	23.391,27	40.022,26			46.891,70	6.869,44		6.869,44
12.365.0124.2.060 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE												
610.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	5.266,18	4.803,32	8,32	462,86	0,00
610.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1337	0	4.795,00	0,00	4.795,00			4.803,32	8,32		0,00
12.365.0124.2.279 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA												
611.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1337	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,20	0,00	0,00	2.478,20	0,00
12.364.0127.2.076 CONTRIBUIÇÃO P/TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
322.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
12.368.0127.2.068 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS C/SALÁRIO EDUCAÇÃO												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1023	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
316.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1023	0	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00	0,00
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1023	0	211.530,39	41.501,94	253.032,33	555.104,68	0,00	298.605,35	45.573,02	256.499,33	45.573,02
317.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1023	0	10.898,69	0,00	10.898,69			10.898,69	0,00		0,00
317.3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1023	0	200.631,70	41.501,94	242.133,64			287.706,66	45.573,02		45.573,02
Total da Unidade Orçamentária:				333.606,78	103.401,68	437.008,46	1.191.788,20	7.744,38	543.578,90	106.570,44	655.953,68	74.302,20
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.1.017 ACERVO E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	3.089,00	750,00	3.839,00	5.000,00	0,00	3.839,00	0,00	1.161,00	0,00
326.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		0,00
326.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001	0	3.089,00	0,00	3.089,00			3.089,00	0,00		0,00
13.392.0126.1.018 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.335,15	4.411,79	40.746,94	113.000,08	0,00	40.746,94	0,00	72.253,14	4.411,79
328.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.011,49	2.996,58	18.008,07			18.008,07	0,00		2.996,58
328.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	18.071,75	1.373,99	19.445,74			19.445,74	0,00		1.373,99
328.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	119,33	0,00	119,33			119,33	0,00		0,00
328.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	873,24	41,22	914,46			914,46	0,00		41,22
328.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	970,22	0,00	970,22			970,22	0,00		0,00
328.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	1.289,12	0,00	1.289,12			1.289,12	0,00		0,00
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.523,09	629,27	3.152,36	8.263,00	0,00	3.781,63	629,27	4.481,37	629,27
329.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.523,09	629,27	3.152,36			3.781,63	629,27		629,27
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
331.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.353,11	426,26	3.779,37	10.212,93	0,00	3.779,37	0,00	6.433,56	426,26
332.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.353,11	426,26	3.779,37			3.779,37	0,00		426,26
333.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.860,10	52,50	1.912,60	7.000,00	0,00	2.481,85	569,25	4.518,15	569,25
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	689,70	0,00	689,70			689,70	0,00		0,00
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	211,00	0,00	211,00			398,00	187,00		187,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	789,50	52,50	842,00			842,00	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.05 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA												
13.392.0126.2.079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURA												
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	169,90	0,00	169,90			384,15	214,25		214,25
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			168,00	168,00		168,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.216,48	781,66	3.998,14	10.000,00	0,00	4.670,67	672,53	5.329,33	647,16
335.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	268,00	0,00	268,00			268,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	311,15	63,39	374,54			374,54	0,00		63,39
335.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	399,00	0,00	399,00			399,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	662,93	140,52	803,45			803,45	0,00		140,52
335.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.037,40	443,25	1.480,65			1.480,65	0,00		443,25
335.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	538,00	134,50	672,50			1.345,03	672,53		0,00
13.392.0126.2.080 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS												
336.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	244,60	0,00	244,60	5.000,00	0,00	244,60	0,00	4.755,40	0,00
336.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	244,60	0,00	244,60			244,60	0,00		0,00
337.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	2.838,00	2.838,00	5.000,00	0,00	2.838,00	0,00	2.162,00	2.838,00
337.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	2.838,00	2.838,00			2.838,00	0,00		2.838,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.842,56	0,00	1.842,56	10.000,00	0,00	6.322,56	4.480,00	3.677,44	910,00
339.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			480,00	480,00		-2.490,00
339.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			800,00	500,00		-100,00
339.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00
339.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.062,56	0,00	1.062,56			1.062,56	0,00		0,00
339.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00		0,00
13.392.0126.2.081 OFICINAS DE ARTES CULTURAIS												
340.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
341.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0126.2.082 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS DO CENTRO DE CULTURA												
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0126.2.083 MANUTENÇÃO DA BANDA E INSTRUMENTOS MUSICAIS												
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19.573.0017.2.220 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO												
347.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
348.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	778,21	156,87	935,08	2.000,00	0,00	935,08	0,00	1.064,92	156,87
348.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	778,21	156,87	935,08			935,08	0,00		156,87
Total da Unidade Orçamentária:				53.242,30	10.046,35	63.288,65	209.576,01	0,00	69.639,70	6.351,05	139.936,31	10.588,60
Total do Órgão Orçamentário:				4.438.820,47	1.005.905,14	5.444.725,61	12.171.131,12	107.744,38	5.828.298,45	383.572,84	6.450.577,05	911.156,85
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
04.122.0010.2.086 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMOV												
365.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	19.123,48	4.250,13	23.373,61	68.169,34	0,00	27.582,60	4.208,99	40.586,74	4.208,99
365.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	19.123,48	4.250,13	23.373,61			27.582,60	4.208,99		4.208,99
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	85.357,09	17.596,24	102.953,33	228.276,00	0,00	102.953,33	0,00	125.322,67	17.596,24
366.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	51.149,64	10.514,33	61.663,97			61.663,97	0,00		10.514,33
366.3.1.90.11.04.02.00.00	Adicional Noturno RPPS	0001	0	439,88	90,03	529,91			529,91	0,00		90,03
366.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	1.538,43	309,60	1.848,03			1.848,03	0,00		309,60
366.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	4.999,19	1.031,26	6.030,45			6.030,45	0,00		1.031,26
366.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	18,66	71,17	89,83			89,83	0,00		71,17
366.3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional RGPS	0001	0	1.544,25	0,00	1.544,25			1.544,25	0,00		0,00
366.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	2.503,29	947,10	3.450,39			3.450,39	0,00		947,10
366.3.1.90.11.74.01.00.00	Subsidios RGPS	0001	0	23.163,75	4.632,75	27.796,50			27.796,50	0,00		4.632,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
15.452.0068.2.093 ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA												
393.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	272,00	0,00	272,00			272,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	525,15	466,80	991,95			3.034,20	2.042,25		0,00
15.452.0068.2.094 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO												
394.3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.138,20	761,00	11.899,20	10.000,00	12.000,00	16.188,20	4.289,00	5.811,80	444,00
395.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.792,00	3.792,00		136,00
395.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	395,00	395,00			767,00	372,00		-183,00
395.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	366,00	366,00			366,00	0,00		366,00
395.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			125,00	125,00		125,00
395.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	7.189,00	0,00	7.189,00			7.189,00	0,00		0,00
395.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.949,20	0,00	3.949,20			3.949,20	0,00		0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	506,71	266,76	773,47	5.000,00	0,00	3.181,41	2.407,94	1.818,59	30,10
396.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	151,72	30,10	181,82			181,82	0,00		30,10
396.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,39	103,39		0,00
396.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001	0	354,99	236,66	591,65			2.896,20	2.304,55		0,00
15.451.0069.1.022 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
352.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0069.1.121 REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRÁFEGO												
363.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
633.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.927,99	0,00	0,00	31.927,99	0,00
15.452.0069.1.081 REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO												
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.129,85	121,01	1.250,86	10.000,00	5.000,00	1.250,86	0,00	13.749,14	121,01
360.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	340,78	72,12	412,90			412,90	0,00		72,12
360.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	789,07	48,89	837,96			837,96	0,00		48,89
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0069.2.095 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS												
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-27.000,00	12.060,00	12.060,00	30.940,00	12.060,00
397.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.060,00	12.060,00		12.060,00
398.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
15.452.0104.2.096 MANUTENÇÃO, ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E LOGRADOUROS												
399.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.089,68	2.815,89	5.905,57	30.000,00	0,00	5.924,99	19,42	24.075,01	1.579,42
399.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	889,41	1.979,66	2.869,07			2.869,07	0,00		1.560,00
399.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	285,95	0,00	285,95			285,95	0,00		0,00
399.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	147,00	0,00	147,00			147,00	0,00		0,00
399.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	836,23	836,23			836,23	0,00		0,00
399.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001	0	1.144,32	0,00	1.144,32			1.144,32	0,00		0,00
399.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	623,00	0,00	623,00			642,42	19,42		19,42
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	14.297,80	1.468,12	15.765,92	70.000,00	-5.000,00	16.210,35	444,43	48.789,65	1.812,55
400.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	1.010,00	0,00	1.010,00			1.010,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		-100,00
400.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	177,00	0,00	177,00			177,00	0,00		0,00
400.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.691,99	1.468,12	11.160,11			11.160,11	0,00		1.468,12
400.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.583,33	0,00	2.583,33			3.027,76	444,43		444,43
400.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	375,48	0,00	375,48			375,48	0,00		0,00
15.451.0120.1.021 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS												
351.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89	10.000,00	373.000,00	27.827,38	2.104,49	355.172,62	0,00
609.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
631.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00	0,00	1.391.700,42	0,00
351.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	25.722,89	0,00	25.722,89			27.827,38	2.104,49		0,00
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
605.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	13.951,06	1.600,00	15.551,06	0,00	99.500,00	16.951,06	1.400,00	82.548,94	1.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO												
06.01 SERVIÇOS URBANOS												
17.512.0061.1.026 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1328	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	117.667,07	0,00	0,00	317.667,07	0,00
632.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	324.406,75	0,00	0,00	324.406,75	0,00
605.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001	0	12.621,49	0,00	12.621,49			14.021,49	1.400,00		0,00
605.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	1.329,57	1.600,00	2.929,57			2.929,57	0,00		1.600,00
27.813.0104.1.028 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E QUADRAS ESPORTES												
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.018.206,71	214.275,18	1.232.481,89	3.604.449,10	3.720.436,43	1.698.877,59	466.395,70	5.626.007,94	386.418,24
06.02 SERVIÇOS RURAIS												
04.182.0023.2.020 SERVIÇOS DE TRANSP. E ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.994,78	1.229,30	8.224,08	20.000,00	0,00	16.881,05	8.656,97	3.118,95	385,40
406.3.3.90.30.01.00.02.00	Oleo diesel	0001	0	4.611,63	1.039,70	5.651,33			11.487,65	5.836,32		284,25
406.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	0001	0	1.690,90	189,60	1.880,50			4.671,15	2.790,65		101,15
406.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	692,25	0,00	692,25			722,25	30,00		0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	376,80	220,16	596,96	6.000,00	0,00	1.503,26	906,30	4.496,74	29,56
407.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	65,00	35,00	100,00			345,00	245,00		0,00
407.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	117,30	29,56	146,86			146,86	0,00		29,56
407.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	0001	0	194,50	155,60	350,10			1.011,40	661,30		0,00
17.511.0060.1.025 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.511.0060.2.098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO ÁGUA												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.362,32	0,00	9.362,32	15.000,00	-5.500,00	9.362,32	0,00	137,68	0,00
408.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	1.176,70	0,00	1.176,70			1.176,70	0,00		0,00
408.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	215,62	0,00	215,62			215,62	0,00		0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	32.735,88	8.237,71	40.973,59	35.000,00	15.000,00	40.973,59	0,00	9.026,41	8.237,71
409.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32.735,88	8.237,71	40.973,59			40.973,59	0,00		8.237,71
26.782.0101.1.029 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PONTILHÕES												
403.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00	5.000,00	36.000,00	40.676,00	0,00	324,00	0,00
403.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	40.676,00	0,00	40.676,00			40.676,00	0,00		0,00
26.782.0101.1.030 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
404.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.1.122 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O INTERIOR												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.200,00	0,00	0,00	1.024.200,00	0,00
26.782.0101.2.099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO INTERIOR												
410.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	158.188,67	28.932,75	187.121,42	451.241,00	0,00	187.121,42	0,00	264.119,58	28.932,75
410.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.982,86	2.996,58	17.979,44			17.979,44	0,00		2.996,58
410.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	0001	0	107.293,27	20.311,69	127.604,96			127.604,96	0,00		20.311,69
410.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	0001	0	9.314,74	1.749,48	11.064,22			11.064,22	0,00		1.749,48
410.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	0001	0	16.330,76	3.153,31	19.484,07			19.484,07	0,00		3.153,31
410.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	0001	0	2.064,54	0,00	2.064,54			2.064,54	0,00		0,00
410.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	0001	0	8.202,50	721,69	8.924,19			8.924,19	0,00		721,69
411.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0	6.715,81	610,77	7.326,58	15.000,00	0,00	7.326,58	0,00	7.673,42	610,77
411.3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços extraordinários RPPS	0001	0	6.715,81	610,77	7.326,58			7.326,58	0,00		610,77
412.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	300,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
413.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
414.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
415.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.684,49	8,83	10.693,32	10.000,00	1.000,00	10.693,32	0,00	306,68	8,83
415.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	10.625,00	0,00	10.625,00			10.625,00	0,00		0,00
415.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	59,49	8,83	68,32			68,32	0,00		8,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.01 SEHAS E UNIDADES AUXILIARES												
04.122.0010.2.118 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAS												
523.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1338	0	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00	0,00	
523.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1338	0	23,00	0,00	23,00			23,00	0,00	0,00	
523.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1338	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	7.081,04	1.782,64	8.863,68	20.000,00	0,00	17.924,62	9.060,94	2.075,38	
524.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1338	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	1338	0	4.800,00	1.200,00	6.000,00			14.400,00	8.400,00	0,00	
524.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1338	0	0,00	31,30	31,30			31,30	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1338	0	215,45	43,09	258,54			258,54	0,00	43,09	
524.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1338	0	604,30	126,08	730,38			730,38	0,00	126,08	
524.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1338	0	220,16	0,00	220,16			220,16	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1338	0	712,45	0,00	712,45			712,45	0,00	0,00	
524.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	1338	0	528,68	132,17	660,85			1.321,79	660,94	0,00	
04.122.0010.2.119 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DA SEHAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1338	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
527.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36	10.000,00	0,00	9.479,36	0,00	520,64	
527.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	9.479,36	0,00	9.479,36			9.479,36	0,00	0,00	
04.122.0010.2.120 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
528.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30,00	30,00	1.470,00	
528.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00	0,00	
529.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
530.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	620,80	0,00	620,80	1.500,00	0,00	620,80	0,00	879,20	
530.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	620,80	0,00	620,80			620,80	0,00	0,00	
08.244.0029.2.130 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS												
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	132,70	76,89	209,59	4.000,00	-1.100,00	612,90	403,31	2.287,10	
531.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			403,31	403,31	403,31	
531.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	132,70	76,89	209,59			209,59	0,00	0,00	
532.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	107,62	0,00	107,62	1.000,00	0,00	107,62	0,00	892,38	
532.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	107,62	0,00	107,62			107,62	0,00	0,00	
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				182.418,29	35.241,24	217.659,53	515.184,35	-1.100,00	235.023,35	17.363,82	279.061,00	34.552,68
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO- FMHIS												
16.481.0059.2.123 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES RURAIS												
535.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
536.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	500,00	
16.482.0059.1.037 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS												
534.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	33.500,00	33.500,00	3.500,00	
534.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1339	0	0,00	0,00	0,00			33.500,00	33.500,00	33.500,00	
16.482.0059.2.124 REFORMA DE HABITAÇÕES POPULARES URBANAS												
537.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1339	0	40.996,66	1.015,20	42.011,86	40.000,00	10.000,00	46.063,56	4.051,70	3.936,44	
537.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	1339	0	6.235,80	256,30	6.492,10			10.445,80	3.953,70	4.210,00	
537.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1339	0	34.760,86	758,90	35.519,76			35.617,76	98,00	0,00	
538.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1339	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				40.996,66	1.015,20	42.011,86	92.500,00	0,00	79.563,56	37.551,70	12.936,44	37.710,00
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0027.2.127 CONVÊNIO P/ATENDIMENTO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
539.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	109.347,72	29.829,60	139.177,32	100.000,00	213.500,00	312.089,70	172.912,38	1.410,30	
539.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1340	0	109.347,72	29.829,60	139.177,32			312.089,70	172.912,38	0,00	
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Junho

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 34/41

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA													
08.03 FDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0027.2.202 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - RECURSOS PRÓPRIOS													
541.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1340	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
542.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1340	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
543.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1340	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.243.0027.2.245 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
544.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1244	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
545.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1244	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
546.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1244	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
547.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1244	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1244	0	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					109.347,72	29.829,60	139.177,32	113.815,00	213.500,00	312.089,70	172.912,38	15.225,30	0,00
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS													
08.242.0026.2.129 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE													
563.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1338	0	64.000,00	16.000,00	80.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
563.3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional	1338	0	64.000,00	16.000,00	80.000,00			192.000,00	112.000,00		0,00	
564.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	0,00	0,00	785,79	0,00	
565.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00	26.048,40	0,00	10.541,00	0,00	15.507,40	0,00	
565.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1039	0	10.541,00	0,00	10.541,00			10.541,00	0,00		0,00	
566.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
624.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1347	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,70	0,00	0,00	42.981,70	0,00	
08.243.0027.2.222 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA													
571.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
572.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1240	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
573.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1240	0	7.146,84	745,02	7.891,86	4.403,75	8.000,00	9.022,98	1.131,12	3.380,77	44,37	
573.3.3.90.30.01.00.04.00	Gasolina aditivada	1240	0	632,23	109,02	741,25			1.872,37	1.131,12		44,37	
573.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1240	0	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00	
573.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1240	0	652,40	636,00	1.288,40			1.288,40	0,00		0,00	
573.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1240	0	5.474,21	0,00	5.474,21			5.474,21	0,00		0,00	
573.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1240	0	239,00	0,00	239,00			239,00	0,00		0,00	
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1240	0	1.426,90	0,00	1.426,90	1.000,00	3.000,00	2.262,50	835,60	1.737,50	0,00	
574.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1240	0	434,90	0,00	434,90			764,80	329,90		0,00	
574.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1240	0	992,00	0,00	992,00			992,00	0,00		0,00	
574.3.3.90.39.99.06.00.00	serviços de rastreamento	1240	0	0,00	0,00	0,00			505,70	505,70		0,00	
575.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1240	0	3.045,00	0,00	3.045,00	18.399,15	-8.000,00	3.045,00	0,00	7.354,15	0,00	
575.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1240	0	845,00	0,00	845,00			845,00	0,00		0,00	
575.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1240	0	2.200,00	0,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00	
08.244.0029.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
549.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1338	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0029.1.070 CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.816,03	4.816,03	683,97	0,00	
551.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	214.094,23	214.094,23	35.905,77	0,00	
550.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1338	0	0,00	0,00	0,00			4.816,03	4.816,03		0,00	
551.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1352	0	0,00	0,00	0,00			214.094,23	214.094,23		0,00	
08.244.0029.2.121 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS													
554.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1338	0	7.946,55	1.750,66	9.697,21	27.000,00	0,00	11.852,71	2.155,50	15.147,29	2.155,50	
554.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1338	0	7.946,55	1.750,66	9.697,21			11.852,71	2.155,50		2.155,50	
555.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1338	0	156.758,96	28.767,74	185.526,70	419.738,96	-3.202,00	185.526,70	0,00	231.010,26	28.767,74	
555.3.1.90.11.01.02.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores - RPPS	1338	0	133.503,12	25.939,04	159.442,16			159.442,16	0,00		25.939,04	
555.3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade RPPS	1338	0	5.987,09	903,00	6.890,09			6.890,09	0,00		903,00	
555.3.1.90.11.37.02.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço RPPS	1338	0	11.773,89	1.925,70	13.699,59			13.699,59	0,00		1.925,70	
555.3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário RPPS	1338	0	542,06	0,00	542,06			542,06	0,00		0,00	
555.3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional RPPS	1338	0	4.952,80	0,00	4.952,80			4.952,80	0,00		0,00	
556.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1338	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
08 SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA												
08.04 FUNDO MUNC ASSIST SOCIAL-FUMDAS												
08.243.0118.2.256 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI												
600.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1341	0	395,35	0,00	395,35			395,35	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				402.831,15	68.299,68	471.130,83	1.469.739,05	55.981,70	865.901,06	394.770,23	659.819,69	61.243,57
Total do Órgão Orçamentário:				735.593,82	134.385,72	869.979,54	2.191.238,40	268.381,70	1.492.577,67	622.598,13	967.042,43	133.506,25
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
601.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	831.334,17	-659.307,39	0,00	0,00	172.026,78	0,00
Total da Despesa da Entidade:				13.690.503,80	3.241.869,52	16.932.373,32	38.116.000,00	6.366.092,01	19.811.517,80	2.879.144,48	24.670.574,21	2.783.531,63
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.272.0032.2.135 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS - FPSM												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	1.151.793,30	240.968,72	1.392.762,02	3.012.000,00	0,00	1.392.762,02	0,00	1.619.237,98	240.968,72
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	1.151.793,30	240.968,72	1.392.762,02			1.392.762,02	0,00		240.968,72
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	104.533,82	21.272,83	125.806,65	285.000,00	0,00	125.806,65	-0,00	159.193,35	21.272,83
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	0050	0	104.485,41	21.272,83	125.758,24			125.758,24	0,00		21.272,83
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	48,41	0,00	48,41			48,41	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0050	0	66.595,47	21.975,76	88.571,23	323.000,00	0,00	88.571,23	0,00	234.428,77	21.975,76
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	48.102,47	18.677,89	66.780,36			66.780,36	0,00		18.677,89
003.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	9.019,54	1.238,00	10.257,54			10.257,54	0,00		1.238,00
003.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	9.162,76	1.997,73	11.160,49			11.160,49	0,00		1.997,73
003.3.1.90.05.00.02.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	310,70	62,14	372,84			372,84	0,00		62,14
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	17.034,73	3.426,59	20.461,32	41.000,00	0,00	20.461,32	0,00	20.538,68	3.426,59
004.3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração comite investimento rpps	0050	0	17.034,73	3.426,59	20.461,32			20.461,32	0,00		3.426,59
005.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09.272.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
006.3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Prev.Aposentadorias entre RPPS e RGPS	0050	0	277,48	95.871,47	96.148,95	1.000,00	100.000,00	96.148,95	0,00	4.851,05	95.871,47
006.3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação - Aposent. Entre RPPS E RPPS	0050	0	277,48	95.871,47	96.148,95			96.148,95	0,00		95.871,47
007.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	12.142,15	1.528,43	13.670,58	30.000,00	0,00	14.179,54	508,96	15.820,46	0,00
010.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.100,00	0,00	3.100,00			3.100,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	7.642,15	1.528,43	9.170,58			9.679,54	508,96		0,00
010.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
010.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	0	33.587,59	0,00	33.587,59	67.000,00	0,00	33.587,59	0,00	33.412,41	0,00
011.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0050	0	33.587,59	0,00	33.587,59			33.587,59	0,00		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
09 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
09.01 FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS												
99.997.0032.2.137 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS - FPSM												
014.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	7.075.848,00	-100.000,00	0,00	0,00	6.975.848,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.385.964,54	385.043,80	1.771.008,34	10.887.848,00	0,00	1.771.517,30	508,96	9.116.330,70	383.515,37
Total do Órgão Orçamentário:				1.385.964,54	385.043,80	1.771.008,34	10.887.848,00	0,00	1.771.517,30	508,96	9.116.330,70	383.515,37
Total da Despesa da Entidade:				1.385.964,54	385.043,80	1.771.008,34	10.887.848,00	0,00	1.771.517,30	508,96	9.116.330,70	383.515,37
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS												
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.950,00	0,00
001.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.250,00	1.250,00		0,00
01.031.0002.1.112 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA												
002.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DA GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
003.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0	4.486,96	894,47	5.381,43	13.000,00	0,00	5.381,43	0,00	7.618,57	894,47
003.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	4.486,96	894,47	5.381,43			5.381,43	0,00		894,47
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	374.126,80	73.941,36	448.068,16	1.100.000,00	0,00	448.068,16	0,00	651.931,84	73.941,36
004.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	152.426,64	31.180,06	183.606,70			183.606,70	0,00		31.180,06
004.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001	0	949,92	191,08	1.141,00			1.141,00	0,00		191,08
004.3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001	0	778,90	0,00	778,90			778,90	0,00		0,00
004.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001	0	17.027,08	3.190,47	20.217,55			20.217,55	0,00		3.190,47
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	7.497,14	0,00	7.497,14			7.497,14	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001	0	346,87	773,50	1.120,37			1.120,37	0,00		773,50
004.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	195.100,25	38.606,25	233.706,50			233.706,50	0,00		38.606,25
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	47.140,84	9.006,17	56.147,01	148.000,00	0,00	56.147,01	0,00	91.852,99	9.006,17
005.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.331,74	1.763,64	10.095,38			10.095,38	0,00		1.763,64
005.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	38.809,10	7.242,53	46.051,63			46.051,63	0,00		7.242,53
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.729,99	3.547,78	21.277,77	53.000,00	0,00	21.277,77	0,00	31.722,23	3.547,78
012.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.729,99	3.547,78	21.277,77			21.277,77	0,00		3.547,78
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.910,00	0,00	5.910,00	70.300,00	-185,00	5.910,00	0,00	64.205,00	0,00
013.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.910,00	0,00	5.910,00			5.910,00	0,00		0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.370,86	649,80	4.020,66	15.000,00	0,00	7.867,29	3.846,63	7.132,71	1.746,43
006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	93,41	0,00	93,41			93,41	0,00		0,00
006.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.676,35	0,00	1.676,35			2.772,98	1.096,63		1.096,63
006.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	389,77	429,80	819,57			819,57	0,00		429,80
006.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0	387,00	220,00	607,00			607,00	0,00		220,00
006.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	382,50	0,00	382,50			382,50	0,00		0,00
006.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00
006.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	441,83	0,00	441,83			441,83	0,00		0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	17.929,21	2.547,26	20.476,47	135.000,00	0,00	54.428,89	33.952,42	80.571,11	0,00
007.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	4.504,28	1.138,43	5.642,71			13.661,16	8.018,45		0,00
007.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.814,12	703,53	3.517,65			5.927,28	2.409,63		0,00
007.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	1.476,00	0,00	1.476,00			1.476,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	282,14	0,00	282,14			2.500,00	2.217,86		0,00
007.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	3.120,00	0,00	3.120,00			3.120,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0	970,00	0,00	970,00			970,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.076,62	444,25	2.520,87			22.000,00	19.479,13		0,00
007.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
007.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0001	0	1.101,85	0,00	1.101,85			1.101,85	0,00		0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0003.2.001 MANUTENÇÃO DAGESTÃO E APOIO OPERACIONAL DA CÂMARA												
007.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	1.044,20	261,05	1.305,25			3.132,60	1.827,35		0,00
008.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00	1.000,00	185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0001	0	1.185,00	0,00	1.185,00			1.185,00	0,00		0,00
01.031.0004.2.002 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO												
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	7.411,43	2.781,81	10.193,24	42.500,00	0,00	25.197,52	15.004,28	17.302,48	220,00
009.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	200,00	240,00	440,00			440,00	0,00		220,00
009.3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001	0	7.211,43	2.541,81	9.753,24			24.757,52	15.004,28		0,00
01.031.0005.2.003 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	199,50	0,00	199,50	6.000,00	0,00	199,50	0,00	5.800,50	0,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	199,50	0,00	199,50			199,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				479.490,59	93.368,65	572.859,24	1.900.000,00	0,00	626.912,57	54.053,33	1.273.087,43	89.356,21
Total do Órgão Orçamentário:				479.490,59	93.368,65	572.859,24	1.900.000,00	0,00	626.912,57	54.053,33	1.273.087,43	89.356,21
Total da Despesa da Entidade:				479.490,59	93.368,65	572.859,24	1.900.000,00	0,00	626.912,57	54.053,33	1.273.087,43	89.356,21
Total da Despesa Orçamentária:				15.555.958,93	3.720.281,97	19.276.240,90	50.903.848,00	6.366.092,01	22.209.947,67	2.933.706,77	35.059.992,34	3.256.403,21
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.688,98	362,10	2.051,08						
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG			10.476,34	4.894,64	15.370,98						
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.060.885,61	8.657,62	1.069.543,23						
74720	RP PROCESSADOS PAGOS			170.830,72	0,00	170.830,72						
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			74.050,66	12.003,98	86.054,64						
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRI			697.660,93	106.892,93	804.553,86						
76633	SEGURO PREVSUL			1.319,68	689,31	2.008,99						
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			304.417,33	49.191,26	353.608,59						
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			537.371,56	86.877,11	624.248,67						
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			4.767,22	741,64	5.508,86						
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			362.054,71	68.564,46	430.619,17						
76641	MENSALIDADE SINDICAL			7.707,28	1.192,56	8.899,84						
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			12.803,89	2.012,84	14.816,73						
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			22.356,62	3.336,08	25.692,70						
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			12.460,00	2.203,00	14.663,00						
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			181,86	0,00	181,86						
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			24.068,77	4.842,56	28.911,33						
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			1.855,09	159,27	2.014,36						
76665	DESCONTOS TELEFONE			30.284,73	4.554,48	34.839,21						
76900	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNIICPAL DE VEREADORES			791.666,69	158.333,33	950.000,02						
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A			20.110,61	3.503,14	23.613,75						
88189	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			98.986,39	7.571,34	106.557,73						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.248.005,67	526.583,65	4.774.589,32						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 IMPAS - INST. MUN. PREV. DE SANTO AUGUSTO												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.												
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			36.056,57	7.897,13	43.953,70						
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			3.831,51	749,31	4.580,82						
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.111,72	236,49	1.348,21						
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			5.291,00	963,00	6.254,00						
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			881,98	657,51	1.539,49						
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			95.436,04	20.073,19	115.509,23						
44099	CONSIGNACAO CAIXA E CON. FED. - R.P.P.S			30.518,01	6.165,05	36.683,06						
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			4.963,93	1.031,46	5.995,39						
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			64.279,60	16.350,75	80.630,35						
44145	DESCONTO DE IPTU			972,16	233,89	1.206,05						
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S			3.846,50	769,30	4.615,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				247.189,02	55.127,08	302.316,10						
4 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO												
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			13.920,84	2.785,59	16.706,43						
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			23.805,33	5.351,82	29.157,15						
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.128,75	4.715,70	27.844,45						
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			1.114,26	197,95	1.312,21						
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			4.486,99	894,49	5.381,48						
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			46.081,73	8.313,10	54.394,83						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				112.537,90	22.258,65	134.796,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.607.732,59	603.969,38	5.211.701,97						
Total Geral da Despesa :				20.163.691,52	4.324.251,35	24.487.942,87	50.903.848,00	6.366.092,01	22.209.947,67	2.933.706,77	35.059.992,34	3.256.403,21
Receita												
Orçamentária		28.010.995,66	Despesa		24.487.942,87							
Extra-orçamentária		24.065.828,02	Orçamentária Paga		19.276.240,90							
Interferências Financeiras		3.945.167,64	Extra-orçamentária		5.211.701,97							
		4.298,95	Interferências Financeiras		0,00							
Saldo anterior (31/12/)		50.496.731,45	Saldo para o mês seguinte		54.123.513,97							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		4.126.089,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		5.668.272,36							
BANCO C/ MOVIMENTO		415.567,80	BANCO C/ MOVIMENTO		938.405,13							
BANCO DO BRASIL		10.267.505,09	BANCO DO BRASIL		10.340.843,25							
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		10.267.275,11	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.384.551,08							
BANCOS C/ VINCULADAS		321.897,32	BANCOS C/ VINCULADAS		48.437,19							
BANRISUL COMPREV		1.070.816,75	BANRISUL COMPREV		1.005.841,06							
BANRISUL S/A		587.610,94	BANRISUL S/A		1.547.700,00							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.706.683,07										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	28.010.995,66											
Despesa												
	24.487.942,87											
Saldo anterior (31/12/)	50.496.731,45			Saldo para o mês seguinte	54.123.513,97							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428.353,81							
POUPANÇA	33.153,52			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.706.325,57							
TESOURARIA GERAL	12.973,83			POUPANÇA	39.870,59							
Total :	78.512.026,06			TESOURARIA GERAL	14.913,93							
				Total :	78.611.456,84							

SANTO AUGUSTO , 09/07/2018

NALDO WIEGERT	MAURO LORENZON	JANIA MUSA DAUD
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADORA CRC / RS 082196